

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

Entidade: Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P. (IMTT)



MISSÃO: Regular, fiscalizar e exercer funções de coordenação e planeamento do sector dos transportes terrestres, supervisionar e regulamentar as actividades desenvolvidas neste sector, de modo a satisfazer as necessidades de mobilidade de pessoas e bens, visando, ainda, a promoção da segurança, da qualidade e dos direitos dos utilizadores dos referidos transportes - Decreto-Lei n.º 147/2007, de 27 de Abril

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

- O1: Melhorar o serviço de atendimento aos cidadãos e às empresas
- O2: Melhorar a eficiência dos procedimentos
- O3: Promover a inovação na gestão dos processos e nos serviços prestados

Objectivos Operacionais

Eficácia **Ponderação** 40,0%

O1. Formar 25% dos colaboradores do IMTT, I.P., de acordo com o Plano de Formação 2010 - 2013 do Instituto **Peso** 100,0%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1 - Percentagem de colaboradores do IMTT, I.P. formados à luz do Plano de Formação	---	14,5%	25,0%	5,0%	85,5%	100,0%				

Eficiência **Ponderação** 40,0%

O2. Aumentar o número médio mensal de pretensões, nos domínios de condutores e veículos, registadas através do sistema de informação e comunicação destinado à disponibilização de serviços, por via electrónica, a parceiros do IMTT, I.P. (SIPOL) **Peso** 100,0%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 2 - Número médio mensal de pretensões efectuadas via SIPOL	---	8.689	9.500	475	12.469	100,0%				

Qualidade **Ponderação** 20,0%

O3. Manter a taxa de satisfação dos utilizadores face à obtida em 2009 **Peso** 100,0%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3 - Taxa de satisfação dos utilizadores no que respeita ao atendimento presencial nos serviços desconcentrados	84,5%	[83,0%;88,0%]	84,5%	2,5%	90,0%	100,0%				

Objectivos Relevantes

Os objectivos mais relevantes são: O1 e O2.

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO

IND 1 - Valor crítico segue fórmula divulgada pelo GPEARI do MFAP para efeitos de elaboração do QUAR

IND 2 - Valor crítico segue fórmula divulgada pelo GPEARI do MFAP para efeitos de elaboração do QUAR

IND 3 - Valor crítico reflecte taxa de satisfação considerada excelente pelo IMTT, I.P.

Recursos Humanos				
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	5		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	65		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	289		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	34		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	583		
Assistente operacional	5	48		
TOTAL		1.024		

Recursos Financeiros		Unidade:	Euros	
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO	
Orçamento de funcionamento	58.915.000			
Despesas c/Pessoal	30.657.630			
Aquisições de Bens e Serviços	21.203.500			
Outras despesas correntes	7.053.870			
PIDDAC	19.100.000			
Outros valores	0			
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	78.015.000			

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia	Eficiência	Qualidade	

Indicadores	Fonte de Verificação
IND 1 - Percentagem de colaboradores formados à luz do Plano de Formação	Base de dados Access desenvolvida para a área da formação profissional
IND 2 - Número médio mensal de pretensões efectuadas via SIPOL	Outputs estatísticos mensais fornecidos pela Direcção de Serviços de Sistemas de Informação
IND 3 - Taxa de satisfação dos utilizadores no que respeita ao atendimento presencial nos serviços desconcentrados	Inquérito de satisfação aos utilizadores dos serviços (2011)

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS

IND 1

IND 2

IND 3